

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Temmuz 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK					
TRT170221T12	17/02/21	28/07/20	105,378	3.161.348,90	3.000.000,00
TRT140922T17	14/09/22	29/07/20	98,606	986.057,69	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK		Toplamı:		4147406,59	4000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT080720T19	08/07/20	08/07/20	1,032	4.035.000,00	4.035.000,00
Toplamı:				4035000,00	4035000,00

G) TERS REPO

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMINAL DEĞERİ</u>
T.REPO					
TRT080720T19	02/07/20	01/07/20		4.000.000,00	3.944.480,00
TRT261022T10	03/07/20	02/07/20		3.000.000,00	1.352.320,00
TRT210421T14	06/07/20	03/07/20		2.500.000,00	2.274.905,00
TRT280628T18	07/07/20	06/07/20		1.500.000,00	1.047.940,00
TRT120122T17	09/07/20	08/07/20		4.500.000,00	4.445.985,00
TRT210623T10	10/07/20	09/07/20		4.000.000,00	4.099.640,00
TRT060121T16	13/07/20	10/07/20		3.500.000,00	1.411.510,00
TRT041126T11	14/07/20	13/07/20		3.500.000,00	3.556.320,00
TRT080328T15	16/07/20	14/07/20		3.000.000,00	2.972.740,00
TRT080524T17	17/07/20	16/07/20		3.000.000,00	1.538.735,00
TRT160920T25	20/07/20	17/07/20		3.000.000,00	3.135.395,00
TRT140623T19	21/07/20	20/07/20		3.000.000,00	2.693.190,00
TRT140623T19	22/07/20	21/07/20		2.500.000,00	2.243.460,00
TRT050624T35	23/07/20	22/07/20		2.500.000,00	2.073.950,00
TRT050624T35	24/07/20	23/07/20		2.000.000,00	1.658.370,00
TRT041126T11	27/07/20	24/07/20		2.000.000,00	2.030.330,00
TRT060121T16	28/07/20	27/07/20		1.000.000,00	400.415,00
T.REPO		Toplamı:		48500000,00	40879685,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	02/07/20	01/07/20		255.000,00	
	03/07/20	02/07/20		15.000,00	
	06/07/20	03/07/20		45.000,00	
	07/07/20	06/07/20		200.000,00	
	08/07/20	07/07/20		835.000,00	
	09/07/20	08/07/20		60.000,00	
	10/07/20	09/07/20		260.000,00	
	13/07/20	10/07/20		260.000,00	
	14/07/20	13/07/20		245.000,00	
	16/07/20	14/07/20		440.000,00	
	17/07/20	16/07/20		545.000,00	
	20/07/20	17/07/20		225.000,00	
	21/07/20	20/07/20		230.000,00	
	22/07/20	21/07/20		15.000,00	
	23/07/20	22/07/20		170.000,00	
	24/07/20	23/07/20		115.000,00	
	27/07/20	24/07/20		50.000,00	
	28/07/20	27/07/20		270.000,00	
	29/07/20	28/07/20		250.000,00	
	30/07/20	29/07/20		650.000,00	
	04/08/20	30/07/20		440.000,00	
TPP		Toplamı:		5575000,00	
TOPLAM:				62257406,59	48914685,00